

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al  
Municipiului Botoșani  
**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
Nr. 190 din 21.05.2021

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și**  
**activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data**  
**de 31.12.2020**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului primar – COSMIN – IONUȚ ANDREI privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 2343/12.05.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2020 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6** Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7** Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8** Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 9** Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10** Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 10**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 11** Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 12** Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 13** Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 13**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

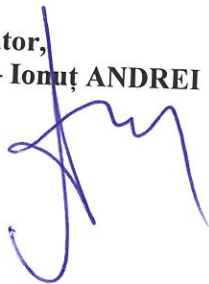
**Art. 14** Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 14**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 15** Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 15**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

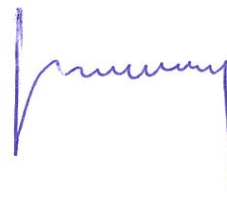
**Art. 16** Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 16**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 17** Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,**  
**Primar, Cosmin – Ionuț ANDREI**



**Avizat pentru legalitate,**  
**Secretar general, IOAN APOSTU**



**Botoșani,**  
**Nr.**



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Nr. INT 2343 din 12.05.2021

AVIZAT,  
Primar,  
**COSMIN – IONUȚ ANDREI****RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare conform căruia, ordonatorii de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorității deliberative contul anual de execuție a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetele locale, inclusiv situațiile financiare anuale și anexele la acestea, propunem spre analiză și aprobare contul anual de execuție pentru bugetele enumerate anterior și situația financiară a municipiului Botoșani la data de 31.12.2020.

**1. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020**

La data de 31.12.2020, veniturile totale înscrise în bugetul local s-au realizat în sumă **213.135.302 lei**, în procent de **98,98%** față de prevederile bugetare anuale, cu o nerealizare de **1,02 %**. Față de anul 2019 veniturile realizate sunt mai mari cu 20,74%, respectiv 213.135.302 lei realizări 2020 față de 176.527.128 lei realizări 2019. Creșterea încasărilor în anul 2020 a fost influențată pe de o parte de modificările legislative privind cotele defalcate din impozitul pe venit care se alocă lunar unităților administrativ-teritoriale (63% în anul 2020 față de 47% și 60% în anul 2019), de facilitățile fiscale acordate în anul 2020 prin hotărâri ale Consiliului Local (scutirea de la plata majorărilor de întârziere în cazul în care se plătește integral debitul restant), iar pe de altă parte de efectele produse de pandemie în ceea ce privește fiscalitatea, prin reglementarea unor măsuri la nivel național aplicabile bugetelor locale legate de posibilitatea acordării de eșalonări la plată, prorogarea de termene sau reduceri de până la 50% a sumelor datorate bugetelor locale, ceea ce a influențat încasările din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfășurarea de activități și veniturile din concesiuni și închirieri. Comparativ cu anul 2019 încasările veniturilor bugetului local se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Incassari realizate la 31.12.2019 - lei -	Incassari realizate la 31.12.2020 - lei -	Creșteri/descrșteri în cifre absolute (col 3 - col 2) - lei -	Creșteri/descrșteri în procente (col 4/col 2)
0	1	2	3	4	5
	<b>VENITURI-TOTAL</b>	176.527.128	213.135.302	36.608.174	20,74%
I.	Venituri curente	164.690.148	191.980.343	27.290.195	16,57%
	Venituri proprii	120.731.493	137.446.971	16.715.478	13,85%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Incasari realizate la 31.12.2019 - lei -	Incasari realizate la 31.12.2020 - lei -	Creșteri/descrșteri în cifre absolute (col 3 - col 2) - lei -	Creșteri/descrșteri în procente (col 4/col 2)
0	1	2	3	4	5
A.	Venituri fiscale, din care:	140.904.824	169.913.335	29.008.511	20,59%
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	66.237.657	85.870.509	19.632.852	29,64%
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	29.097.000	30.245.000	1.148.000	3,95%
C.	Venituri nefiscale	23.785.324	22.067.008	-1.718.316	-7,22%
II.	Venituri din capital	219.229	220.721	1.492	0,68%
IV.	Subvenții primite de la bugetul de stat	8.448.148	15.985.190	7.537.042	89,22%
V.	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	3.169.603	4.949.048	1.779.445	56,14%

Structura principalelor categorii de venituri realizate la data de 31.12.2020, este următoarea:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate la 31.12.2020	Procent de realizare (col4/col3)
0	1	2	3	4	5
	<b>VENITURI-TOTAL</b>	186.531.130	215.328.330	213.135.302	98,98%
I.	Venituri curente	178.920.000	193.359.780	191.980.343	99,29%
	Venituri proprii	133.186.000	135.320.250	137.446.971	101,57%
A.	Venituri fiscale, din care:	155.523.000	169.479.400	169.913.335	100,26%
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	79.119.000	80.504.300	85.870.509	106,67%
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	21.482.000	30.245.000	30.245.000	100,00%
C.	Venituri nefiscale	23.397.000	23.880.380	22.067.008	92,41%
II.	Venituri din capital	0	209.470	220.721	105,37%
IV.	Subvenții primite de la bugetul de stat	7.611.130	17.343.700	15.985.190	92,17%
V.	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	0	4.415.380	4.949.048	112,09%

**I. VENITURILE CURENTE** realizate la data de 31.12.2020 sunt în sumă de **191.980.343** lei în procent de **99,29%** față de prevederile bugetare și dețin o pondere de **90,07 %** în total venituri, în următoarea structură:



**A. Veniturile fiscale..... 169.913.335 lei**

**A1.** Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital s-a realizat în sumă de **85.968.863 lei**, din care:

- Impozit pe profit de la agenți economici..... 155 lei
- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ..... 98.199 lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit ..... 81.117.582 lei
- Sume din cotele defalcate din impozitul pe venit..... 2.510.043 lei
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean ..... 2.242.884 lei

**A3.** Impozitele și taxele pe proprietate, s-au realizat în sumă de **18.328.633 lei** în procent de **92,98%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de 10,78% în total venituri fiscale realizate, în următoarea structură:

- Impozitul și taxa pe clădiri..... 14.480.333 lei, din care:
  - Impozit pe clădiri de la persoane fizice..... 5.761.268 lei
  - Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice.. 8.719.065 lei
- Impozitul și taxa pe teren..... 2.167.556 lei, din care:
  - Impozit pe terenuri de la persoane fizice..... 1.065.606 lei
  - Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice .. 977.735 lei
  - Impozit pe terenul din extravilan..... 124.215 lei
- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru..... 1.680.744 lei

**A4.** Impozitele și taxele pe bunuri și servicii s-au realizat în sumă de **65.615.839 lei** în procent de **95,28%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **38,61%** în total venituri fiscale realizate la data de 31.12.2020, în următoarea structură:

- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată ..... 54.748.093 lei, din care:
  - Sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București..... 21.758.119 lei
  - Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri ..... 100.000 lei
  - Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale ..... 30.245.000 lei
  - Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului particular acreditat..... 2.644.974 lei
- Taxe pe servicii specifice ( impozitul pe spectacole)..... 31.908 lei
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități ..... 10.835.838 lei, din care:
  - Impozit pe mijloace de transport..... 6.791.292 lei, din care:
    - Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice..... 5.080.129 lei
    - Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane juridice..... 1.711.163 lei
  - Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare..... 1.418.026 lei
  - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități..... 2.626.520 lei

**C. Veniturile nefiscale** s-au realizat în sumă de **22.067.008 lei**, în procent de **92,40%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **10,35 %** în total venituri realizate, în următoarea structură:

<b>C1 Venituri din proprietate</b> – total, din care:.....	<b>5.724.969 lei</b>
➤ venituri din concesiuni și închirieri.....	5.720.271 lei
➤ venituri din dividende .....	4.698 lei
<b>C2 Vânzări de bunuri și servicii</b> - total, din care:.....	<b>16.342.039 lei</b>
➤ venituri din prestări servicii și alte activități.....	212.397 lei
➤ venituri din taxe administrative, eliberări de permise.....	1.434 lei
➤ amenzi, penalități și confiscări.....	3.617.445 lei
➤ diverse venituri.....	12.504.763 lei, din care:
○ venituri din aplicarea prescripției extinctive .....	25.383 lei
○ taxe speciale.....	12.256.381 lei
○ venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită.....	25.673 lei
○ taxă de reabilitare termică .....	191.257 lei
○ alte venituri .....	8.069 lei
○ donații si sponsorizări.....	6.000 lei

**II VENITURILE DIN CAPITAL** s-au realizat în sumă de **220.721 lei** în procent de **105,37%** față de prevederile bugetare cu pondere de 0,10% în total venituri realizate la data de 31.12.2020, în următoarea structură:

➤ venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice...	4.794 lei
➤ venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului..	2.380 lei
➤ venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ – teritoriale.....	160.257 lei
➤ depozite speciale pentru construcții de locuințe.....	53.290 lei

**III. SUBVENȚIILE** s-au realizat în sumă de **15.985.190 lei** în procent de **92,16%** față de prevederile bugetare și o pondere de **7,50%** în total venituri realizate la data de 31.12.2020. În structură, subvențiile încasate în anul 2020, se defalcă astfel:

➤ subvenții de la bugetul de stat.....	15.985.190 lei , din care:
- subvenții primite din fondul de intervenție.....	427.000 lei
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.....	7.616 lei
- finanțarea sănătății.....	5.385.050 lei
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală.....	5.448.672 lei
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei 2014 – 2020.....	139.335 lei
- finanțarea cheltuielilor de capital pentru liceele agricole.....	175.000 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină.....	4.402.517 lei

**IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări** s-au realizat în sumă de **4.949.048 lei** cu pondere de **2,32%** în total încasări.

Prin proiectul de hotărâre supunem spre analiză și aprobare Lista de rămășiță la data de 31 decembrie 2020 aferentă bugetului local, ce cuprinde venituri de încasat în sumă totală de 88.896.074,15 lei.

În anexa la prezentul raport este prezentată Lista de rămășiță comparativă față de sfârșitul anului precedent. Față de 31 decembrie 2019, valoarea totală a rămășiței la bugetul local a crescut cu suma de 4.841.341,33 lei, de la 84.054.732,82 motivat de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial



al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020 s-a suspendat și s-a dispus neînceperea executării silite prin înființarea popririi a creanțelor bugetare.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmărilor reprezentând venituri și disponibilități bănești s-a aplicat, prin efectul legii, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Perioada a fost prelungită până la 25.12.2020, prin acte normative, astfel încât am fost în imposibilitatea îndeplinirii procedurilor de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la încasarea efectivă a creanțelor cuvenite bugetului local a căror scadență sau termen de plată a expirat.

Restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, care au presupus măsuri de izolare și restricții asociate acestora, au creat un context economic și social care a îngreunat toate activitățile. Foarte mulți agenți economici au fost nevoiți să își înceteze activitatea ca urmare a restricțiilor, iar multe persoane ale căror venituri depind de aceste firme și-au pierdut locul de muncă, și coroborat cu suspendarea executării silite prin acte normative, a afectat activitatea de colectare a veniturilor la bugetul local.

Execuția de ansamblu a bugetului local pe anul 2020:

Indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Realizari la 31.12.2020	Procent de realizare (col3/col2)%
0	1	2	3	4
VENITURI TOTALE	186.531.130	215.328.330	213.135.302	<b>98,98%</b>
CHELTUIELI TOTALE	197.331.130	226.128.330	198.657.648	<b>87,85%</b>
<i>Excedent/Deficit</i>			<b>14.477.654</b>	

lei

**Cheltuielile totale** ale bugetului local s-au realizat la data de 31.12.2020 sunt în sumă de **198.657.648 lei**, în procent de **87,85%** față de prevederile bugetare anuale definitive. Comparativ cu anul 2019 cheltuielile bugetului local sunt mai mari cu **10,20 %**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare s-au realizat în sumă de **177.468.976 lei**, cu pondere de **89,33%** în total cheltuieli iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în sumă de **21.188.672 lei**, cu pondere de **10,67%** în totalul cheltuielilor.

Execuția **cheltuielilor bugetului local** la data de 31.12.2020, pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:

lei

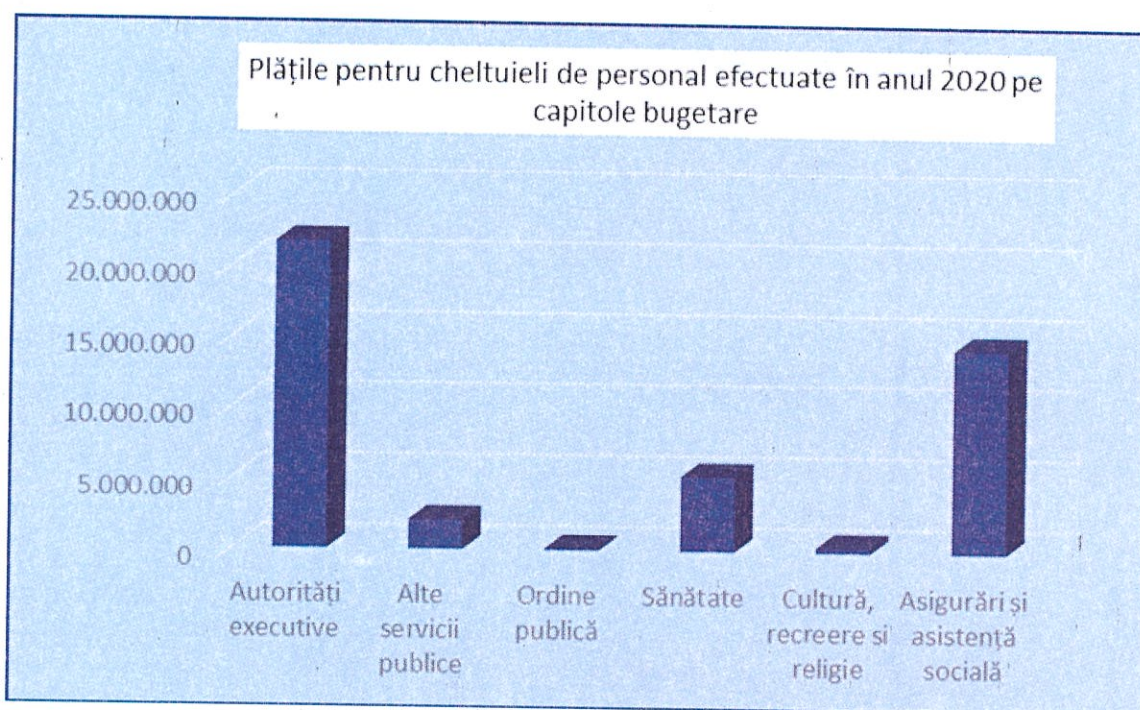
Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati la 31.12.2020	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere in total plati
0	1	2	3	4	5
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>197.331.130</b>	<b>226.128.330</b>	<b>198.657.648</b>	<b>87,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Cheltuielile secțiunii de funcționare-total, din care:</b>	<b>175.848.480</b>	<b>195.180.880</b>	<b>177.468.976</b>	<b>90,93%</b>	<b>89,33%</b>
- cheltuieli de personal	49.016.870	46.210.870	44.015.213	95,25%	22,16%
- bunuri și servicii	51.615.190	61.228.600	56.170.971	91,74%	28,28%
- dobanzi	3.094.460	3.094.460	2.424.170	78,34%	1,22%

Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati la 31.12.2020	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere in total plati
0	1	2	3	4	5
- subventii	15.150.050	21.350.050	20.883.736	97,82%	10,51%
- fond de rezervă	0	1.000	0	0,00%	0,00%
- transferuri intre unitati ale administratiei publice	30.380.700	34.843.600	32.731.123	93,94%	16,48%
- alte transferuri	3.458.000	4.414.000	2.672.112	60,54%	1,35%
- asistenta sociala	7.247.200	14.906.200	12.307.043	82,56%	6,20%
- alte cheltuieli	5.509.050	5.914.880	4.229.181	71,50%	2,13%
- rambursari de credite	10.376.960	3.405.920	2.594.238	76,17%	1,31%
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-188.700	-558.811	296,14%	-0,28%
<b>2. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare-total, din care:</b>	<b>21.482.650</b>	<b>30.947.450</b>	<b>21.188.672</b>	<b>68,47%</b>	<b>10,67%</b>
- transferuri intre unitati ale administratiei publice	1.931.010	1.938.740	1.099.821	56,73%	0,55%
- alte transferuri	659.000	719.000	641.933	89,28%	0,32%
- proiecte din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	268.000	7.483.530	3.629.946	48,51%	1,83%
- active nefinanciare	18.624.640	20.811.680	15.822.559	76,03%	7,96%

**Cheltuielile de personal** s-au realizat în sumă de **44.015.213 lei**, în procent de **92,25%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **22,16%** în total plăți efectuate în anul 2020. Plățile pentru cheltuieli de personal pe fiecare capitol bugetar și ponderea acestora în total cheltuieli de personal, s-au realizat după cum urmează:

- Autorități executive ..... **21.677.796 lei (49,25%)**
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Alte servicii publice generale..... **2.097.016 lei (4,76%)**
- Ordine publică și siguranță națională (Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență)..... **120.751 lei (0,27%)**
- Sănătate (finanțarea personalului cabinetelor medicale care funcționează în instituțiilor de învățământ și asistenți medicali comunitari)..... **5.322.325 lei (12,10%)**
- Cultură, recreere și religie ..... **379.214 lei (0,86%)**  
(finanțarea cheltuielilor de personal la CNIPT)
- Asigurări și asistență socială..... **14.418.111 lei (32,76%)**  
(salarii Creșa Municipală, Cantina de Ajutor Social, salarii asistenți persoane cu handicap și aparatul propriu al Serviciului Public Local de Asistență Socială)



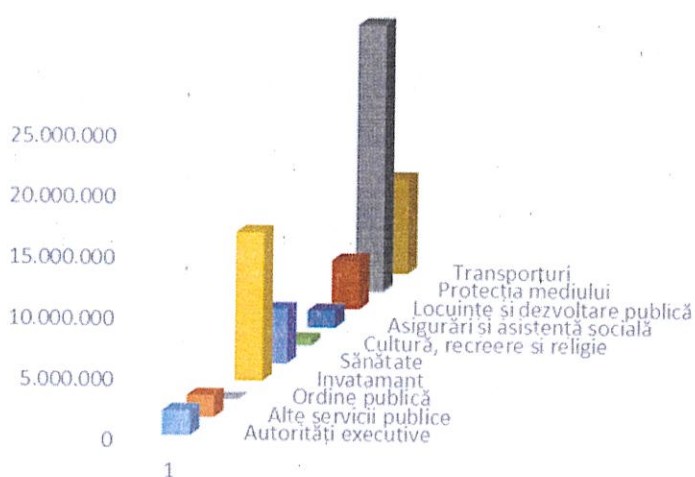


**Cheltuielile cu bunurile și serviciile** s-au realizat la 31.12.2020, în sumă de **56.170.971 lei**, în procent de **91,74%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **28,28%** în total plăților efectuate, detaliate pe capitole bugetare astfel:

- autorități executive ..... **2.024.868 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **3,60%**;
- alte servicii publice generale – total, din care:.....**1.786.281 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **3,19%**
  - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.... 161.892 lei
  - Alte servicii publice generale..... 1.624.389 lei
- ordine publică și siguranță națională (protecția civilă)..... **5.539 lei**
- învățământ..... **12.237.310 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **21,79%**
- sănătate (finanțarea cabinetelor medicale școlare și cheltuielile cu carantina persoanelor care au venit din străinătate)..... **4.484.683 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **7,99%**
- cultură, recreere și religie (întreținere grădini publice).....**508.879 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **0,90 %**
- asigurări și asistență socială.....**1.419.006 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **2,52%**
- locuințe, servicii și dezvoltare publică..... **4.043.668 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **7,19%**
- protecția mediului..... **21.845.179 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **38,90%**
  - Salubritate..... 8.376.284 lei
  - Colectarea deșeurilor..... 12.064.867 lei
  - Canalizare..... 1.404.028 lei

- transporturi ..... **7.817.558 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **3,92 %**

Plățile pentru cheltuieli cu bunuri și servicii în anul 2020 pe capitole bugetare



În anul 2020 municipiul Botoșani a plătit contribuții la asociații de dezvoltare comunitară sau asociații nonprofit după cum urmează:

Denumirea Entității	Contribuția/suma datorată/achitată în anul 2020(lei)
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană”	918.000
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani	69.593
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”	98.000
Asociația municipiilor	60.080
Asociația G.A.L.	36.050
<b>Total</b>	<b>1.181.723</b>

**Dobânzile și comisioanele** la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice s-au realizat în sumă de **2.424.170 lei**, în procent de **78,33%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **1,22%** în total plăților efectuate.

**Subvențiile** acordate din bugetul local la data de 31.12.2020 sunt în sumă de **20.883.736 lei**, cu un grad de realizare de **97,82%** și dețin o pondere de **10,51 %** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți în sumă de **10.816.050 lei** reprezentând subvenții pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat și plăți în sumă de **10.067.686 lei** reprezentând subvenții pentru transportul în comun cu autobuzul (7.024.000 lei) și cu microbuzul (3.043.686 lei).

**Transferurile între unități ale administrației publice** (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare) realizate la 31.12.2020 sunt în sumă de **33.830.944 lei** cu un grad de realizare de **91,97%** și dețin o pondere de **17,02%** în total plăților efectuate, repartizate după cum urmează:



**Secțiunea de funcționare, plăți 32.731.123 lei, din care:**

Teatrul "M.Eminescu"	6.615.125 lei
Teatrul de Păpuși	1.902.239 lei
Filarmonica	5.343.017 lei
Poliția Locală	8.291.200 lei
Direcția Servicii Publice Sport și Agrement	10.471.950 lei
Seviciul Public Administrare Piețe, Oboare și Cimitire	90.430 lei
Școala de Cooperație	16.662 lei
Centru de studii "Ștefan cel Mare"	500 lei

**Secțiunea de dezvoltare, plăți 1.099.821 lei, din care:**

Teatrul "M.Eminescu"	-
Teatrul de Păpuși	-
Filarmonica	146.098 lei
Poliția Locală	2.166 lei
Direcția Servicii Publice Sport și Agrement	728.976 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	222.581 lei

Pentru **Alte transferuri** s-au efectuat plăți la data de 31.12.2020 în sumă de **3.314.045 lei**, cu un grad de realizare de **64,56%** față de bugetul aprobat și cu o pondere de **1,66%** în total plăți efectuate în anul 2020. Pentru investiții ale S.C. din subordinea consiliului local (S.C.Locativa S.A.) s-au efectuat plăți de **641.933 lei** și pentru finanțarea învățământului particular acreditat s-au efectuat plăți în sumă de **2.672.112 lei**.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 31.12.2020 în sumă de **12.307.043 lei**, cu un grad de realizare de **82,56 %** și pondere de **6,20%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- indemnizatii persoane cu handicap și gratuitate transport local persoane cu handicap și însoțitorii acestora	10.672.674
- ajutor încălzire OUG 70/2011 si L416/2001	30.488
- alte ajutoare	14.770
- drepturi copii cu cerințe educaționale speciale	1.223.137
- tichete sociale pentru grădinita	29.500
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	30.000
- suport alimentar (liceul Sportiv)	306.474

Pentru **proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020** s-au efectuat plăți în sumă de **3.629.946 lei** în procent de **48,50%** față de prevederile bugetare și pondere de **1,82%** în totalul plăților efectuate la 31.12.2020.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **4.229.181 lei**, cu un grad de realizare de **71,50%** și o pondere de **2,13%** în totalul plăților efectuate la data de 31.12.2020. S-au efectuat plăți pentru susținerea cultelor în sumă de 660.000 lei, pentru programe cu finanțare nerambursabile în sumă de 1.170.812 lei, contribuții pentru persoane cu handicap neangajate în sumă de 401.096 lei, finanțarea

Asociației Il Gironondo în sumă de 191.772 lei, burse învățământ preuniversitar de stat în sumă de 1.805.501 lei.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 31.12.2020 în sumă de **2.594.238 lei** cu pondere de **1,31%** în total plăților efectuate. În anul 2020 a fost amânată plata ratelor de capital scadente în perioada aprilie 2020 – decembrie 2020 pentru cele două împrumuturi (de la CEC Bank și Eximbank), în contextul pandemiei.

**Cheltuielile de capital** s-au realizat în sumă de **15.822.559 lei**, în procent de **76,03%** față de prevederile la data de 31.12.2020 cu o pondere de **7,96%** în totalul plăților efectuate.

## **2. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020**

Din bugetul local se alocă transferuri, în completarea veniturilor proprii pentru 3 instituții de cultură, respectiv Teatrul „M. Eminescu” Botoșani, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani și Filarmonica „George Enescu” Botoșani, pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agreement, pentru Poliția Locală Botoșani, Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” și pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Veniturile totale realizate la data de **31.12.2020** sunt în sumă de **78.006.657 lei**, din care veniturile proprii s-au realizat în sumă de **44.181.645 lei**, în procent de **75,81%** față de prevederile definitive la 31.12.2020, iar subvențiile de la bugetul local s-au realizat în procent de **93,32%** față de prevederile bugetare la data de 31.12.2020, respectiv **33.825.012 lei**.

Execuția la partea de venituri, se prezintă astfel:

INSTITUTIA	Venituri proprii (lei)			Subvenții primite de la bugetul local (lei)		
	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	202.000	121.000	121.050	5.147.000	6.906.000	6.626.354
TEATRUL DE PAPUSI "VASILACHE"	240.000	140.000	91.560	1.379.000	2.023.500	1.902.239
FILARMONICA "George Enescu"	255.000	118.000	117.250	4.635.000	5.757.000	5.489.115
POLITIA LOCALĂ	45.500	45.500	43.475	8.623.500	8.662.500	8.293.366
Spitalul de Pneumoftiziologie	18.980.300	19.849.800	17.511.320	221.700	374.130	222.582
Spitalul de recuperare "Sf. Gheorghe"	22.012.000	21.257.000	20.539.605	385.490	170.790	0
Invatamant preuniversitar de stat	7.122.490	7.122.490	2.413.945	0	0	0
Directia Servicii Publice, Sport si Agreement	7.585.800	7.041.300	3.343.440	10.881.620	12.147.420	11.200.926
Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor	2.705.000	2.579.000	0	0	202.100	90.430
<b>, ,</b>	<b>59.148.090</b>	<b>58.274.090</b>	<b>44.181.645</b>	<b>31.273.310</b>	<b>36.243.440</b>	<b>33.825.012</b>

Pe titluri de cheltuieli, execuția cheltuielilor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de **79.282.701 lei**, se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal ..... 62.837.103 lei
- bunuri și servicii..... 14.736.526 lei
- alte cheltuieli..... 333.517 lei
- cheltuieli de capital..... 1.567.256 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.. – 191.701 lei



Pe instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2020, execuția cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

- lei -

INSTITUȚIA	TOTAL	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Alte cheltuieli	Cheltuieli de capital	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	6.747.404	6.033.986	690.040	23.378	0	0
TEATRUL DE PAPUSI "VASILACHE"	1.993.799	1.840.489	153.310	0	0	0
FILARMONICA "George Enescu"	5.606.365	4.914.860	488.929	56.478	146.098	0
POLITIA LOCALĂ	8.336.841	7.917.035	417.640	0	2.166	0
Directia Servicii Publice, Sport si Agrement	14.544.366	8.696.939	4.992.458	125.994	728.975	0
Spitalul de Pneumoftiziologie	17.931.450	15.298.550	2.149.267	127.578	431.160	-75.105
Spitalul de recuperare "Sf. Gheorghe"	21.606.814	18.040.426	3.501.403	89	181.492	-116.596
Activitatea autofinantata - invatamant	2.425.232	4.388	2.343.479	0	77.365	0
Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor	90.430	90.430	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>79.282.701</b>	<b>62.837.103</b>	<b>14.736.526</b>	<b>333.517</b>	<b>1.567.256</b>	<b>-191.701</b>

Cheltuielile în sumă de **79.282.701 lei** s-au realizat în procent de 89,16% față de prevederile bugetare definitive iar ponderea o dețin cheltuielile celor două spitale (Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" și Spitalul de Pneumoftiziologie) **49,86%**, urmate de Direcția Servicii Publice Sport și Agrement **18,34%**, cele 3 instituții de cultură **18,09%**, Poliția Locală **10,51%**, activitatea autofințată învățământ și S.P.A.P.O.C. **3,17%**.

### 3. Analiza pe baza bilanțului contabil

În bilanțul contabil încheiat pentru 31.12.2020 sunt înregistrate **active nete** în sumă de **2.726.168.509 lei** și **capitaluri** în sumă de **2.726.168.509 lei**, în scădere cu 28.380.927 lei față de începutul anului.

- La data de 31.12.2020 se înregistrează total active în sumă de **2.863.439.417 lei**, din care:
- **Active necurente** în sumă **2.647.453.559 lei**, în scădere cu 27.014.821 lei față de 01.01.2020;
  - **Active curente** în sumă de **215.985.858 lei**, în scădere cu 1.506.004 lei față de 01.01.2020, din care:
    - **stocuri (rd.19 din bilanț)**, în sumă de 38.047.360 lei, în scădere cu 3.740.083 lei față de 01.01.2020, reprezentând materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință sau în magazie;
    - **Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri (rd. 22 din bilanț)**, în sumă de **4.315.508 lei**, în creștere cu 1.440.785 lei față de 01.01.2020.
    - **Creanțe bugetare (rd. 23 din bilanț)**, în sumă de **89.158.136 lei**, în creștere cu 4.768.583 lei față de 01.01.2020.
    - **Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat (rd.25 din bilanț)**, în sumă de **2.786.939 lei**, reprezentând sume de primit de la Autoritatea de

Certificare de Plată, Autoritățile de Management și Agențiile de Plăți, reprezentând fonduri de la bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile postaderare.

➤ **Disponibilitățile** la data de 31.12.2020 în sumă de **33.796.410 lei**, se constituie din:

- conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă de **32.549.512 lei**, în creștere cu 13.933.213 lei față de 01.01.2020, reprezentând disponibilitățile din conturile cu sume depozit, disponibilitățile din activitatea instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, disponibilul contului curent al bugetului local;

- dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (rd, 33.1) în sumă de 995.631 lei în creștere cu 287.616 lei față de începutul anului, reprezentând alte valori;

- conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută, în sumă de **251.267 lei**, în creștere cu 42.753 lei față de 01.01.2020, reprezentând garanții materiale reținute gestionarilor și disponibilitățile pentru plata dobânzilor și comisioanelor la împrumuturile contractate și disponibil din fonduri nerambursabile la unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

La data de 31.12.2020 se înregistrează total datorii în sumă de **137.270.908 lei**, în scădere cu 139.898 lei față de începutul anului, din care:

- **datorii necurente** în sumă de **75.709.702 lei**, în scădere cu 10.901.562 lei față de 01.01.2020;

- **datorii curente** în sumă de **61.561.206 lei**, în creștere cu 10.761.664 lei față de începutul anului, din care:

- datorii comerciale și avansuri (**rd.61 din bilant**) în sumă de **1.087.281 lei**, în creștere cu 378.397 lei față de începutul anului;

- datorii către bugete (**rd. 62 din bilant**) în sumă de **4.649.452 lei**, în creștere cu 244.645 lei față de 01.01.2020, soldul reprezentând contribuțiile aferente salariilor pentru luna decembrie 2020 care se achită în luna ianuarie 2021.

- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (**rd. 65 din bilant**) în sumă de **4.868.328 lei**, în creștere cu **4.501.171 lei**, reprezentând prefinanțare proiecte cu finanțare nerambursabilă (3.189.939,84 lei – Prefinanțare Proiect 2SOFT/2.1/133 Back to our common route; 357.125,45 lei – Prefinanțare proiect Horizon Reponse) pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare până la sfârșitul anului 2020;

- salariile angajaților (**rd 72 din bilant**) în sumă de **5.406.909 lei**, reprezintă cheltuielile cu salariile înregistrate în luna decembrie 2020 care se achită în luna ianuarie 2021.

**Capitalurile proprii** înregistrate la data de 31.12.2020 sunt în sumă de **2.726.168.509 lei**, în scădere cu 28.380.927 lei față de 01.01.2020, determinată de:

➤ Creșterea rezervelor și a fondurilor de la **2.491.149.841 lei** la începutul anului la **2.519.137.534 lei** la data de 31.12.2020 cu **27.987.693 lei**.

➤ scădere a rezultatului reportat (sold creditor), de la **244.169.433 lei** la începutul anului la **171.880.795 lei** la data de 31.12.2020, cu suma de **17.288.638 lei**, se datorează reglementărilor cu privire la închiderea conturilor la perioadă.

La data de 31.12.2020 soldul contului **121** Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor - excedent) este **35.150.180 lei**.

Având în vedere aspectele prezentate în raportul de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,

MIRELA ELENA GHEORGHITĂ

Șef Serviciu buget, finanțe publice

GEANINA BULMAGĂ



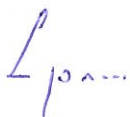
LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ  
 de la data de 31 decembrie 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2019	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020
<b>VENITURI TOTAL (cod 00.02+II)</b>			
<b>VENITURI CURENTE (cod A+cod C)</b>	<b>00.01</b>	<b>84.054.732,82</b>	<b>88.896.074,15</b>
<b>VENITURI FISCALE (cod 01.02+05.02+07.02+ 12.02+15.02+16.02+18.02)</b>	<b>00.02</b>	<b>84.008.489,28</b>	<b>88.834.813,57</b>
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>A</b>	<b>39.939.823,69</b>	<b>42.767.889,05</b>
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02	0,00	0,00
Impozit venit transf.prop. Imobiliare	01.02.01	0,00	0,00
Impozit venit transf.prop. Imobiliare	03.02	0,00	0,00
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	03.02.18	0,00	0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	05.02.50	0,00	0,00
Impozit pe cladiri	07.02	24.200.536,45	25.462.805,51
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	21.612.353,08	22.674.611,38
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	4.186.956,44	4.669.775,12
Impozit pe terenuri	07.02.01.02	17.425.396,64	18.004.836,26
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02	2.221.697,42	2.395.866,32
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.01	1.299.947,12	1.381.721,50
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.02	768.675,45	836.188,81
Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru	07.02.02.03	153.074,85	177.956,01
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	363.291,57	389.067,51
ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	07.02.50	3.194,38	3.260,30
Taxe hoteliere	12.02	26.635,00	25.896,27
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	12.02.07	26.635,00	25.896,27
Impozit pe spectacole	15.02	5.291,56	1.882,14
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.01	5.291,56	1.882,14
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	15.02.50	0,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02	15.705.205,28	17.275.066,93
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02	15.137.640,62	16.724.745,52
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.01	12.048.632,15	13.371.095,76
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.02.02	3.089.008,47	3.353.649,76
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.03	237.276,59	205.586,61
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.02.50	330.288,07	344.734,80
Alte impozite si taxe	18.02	2.155,40	2.238,20
VENITURI NEFISCALE (30+31+33+34+35+36+37)	18.02.50	2.155,40	2.238,20
VENITURI DIN PROPRIETATE	C	44.068.665,59	46.066.924,52
Venituri din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02	5.522.181,52	5.655.919,08
Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.01	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.03	0,00	0,00
Venituri din dividende	30.02.05	5.522.181,52	5.655.919,08
Alte venituri din proprietate	30.02.08	0,00	0,00
VENITURI DIN DOBANZI	30.02.50	0,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.02	0,00	0,00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	31.02.03	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	92.161,38	92.173,26
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.08	91.610,04	91.610,04
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de	33.02.10	0,00	0,00



ajutor social			
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.12	0,00	0,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.24	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.27	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.28	551,34	563,22
<b>VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE</b>	<b>33.02.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taxe extrajudiciare de timbru</b>	<b>34.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.02		
<b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI</b>	<b>34.02.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale</b>	<b>35.02</b>	<b>28.723.243,69</b>	<b>29.095.988,94</b>
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.01	28.718.388,00	29.091.133,25
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.02	4.855,69	4.855,69
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.03	0,00	0,00
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>35.02.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	<b>36.02</b>	<b>9.731.079,00</b>	<b>11.222.843,24</b>
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.01	0,00	0,00
<i>Taxe speciale, total, din care:</i>	36.02.32.03	0,00	0,00
Taxa specială de salubritate	36.02.06	9.314.036,70	10.848.504,48
Taxa specială pentru sport, cultură, artă, știință	36.02.06.01	9.307.099,00	10.841.497,11
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.06.02	6.937,70	7.007,37
Venituri din recuperarea chelt. efect. cu exec. silita	36.02.11	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.14	416.057,87	373.354,33
<b>TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE</b>	<b>36.02.50</b>	<b>984,43</b>	<b>984,43</b>
Donații și sponsorizări	<b>37.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alte transferuri voluntare	37.02.01	0,00	0,00
<b>VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>37.02.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diverse venituri</b>	<b>II</b>	<b>46.243,54</b>	<b>61.260,58</b>
Taxa de reabilitare termică	<b>36.02</b>	<b>46.003,70</b>	<b>60.912,92</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri	36.02.23	46.003,70	60.912,92
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor pb.	<b>39.02</b>	<b>239,84</b>	<b>347,66</b>
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fd.st.	39.02.01	0,00	0,00
Venituri din privatizare	39.02.03	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	39.02.04	0,00	0,00
Dep. speciale construcții locuințe	39.02.07	0,00	0,00
	39.02.10	239,84	347,66
<b>VENITURI COLECTATE PT. DISTR. - TOTAL,d.c.</b>	<b>50.33</b>	<b>721.501,42</b>	<b>670.118,19</b>
Taxa mijloace de transport de peste 12 tone	50.33	721.501,42	670.118,19
<b>VENITURI PENTRU ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE - TOTAL,d.c.</b>	<b>50.04</b>	<b>249,16</b>	<b>257,56</b>
Taxa pășunat	50.04	249,16	257,56
<b>RECUPERARE AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE</b>	<b>50.06</b>	<b>31.958,15</b>	<b>27.083,27</b>

DIRECTOR,  
Lucian Lupu



DIRECTOR ADJ  
Marius Bogdan Pavă

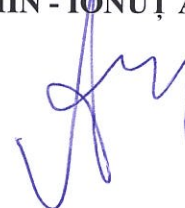




Nr. INT 2344/12.05.2021

Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprob,  
Primar,  
COSMIN - IONUȚ ANDREI**



**Referat de aprobare**

a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 și Raportul de specialitate nr. 2343/12.05.2021 întocmit de Serviciul Buget, Finanțe publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,  
**Mirela Elena GHEORGHITĂ**



Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice  
**Geanina BULMAGĂ**



## Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	186.531.130	215.328.330	213.135.302
I. VENITURI CURENTE	00.02	178.920.000	193.359.780	191.980.343
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	133.186.000	135.320.250	137.446.971
A. VENITURI FISCALE	00.03	155.523.000	169.479.400	169.913.335
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	79.519.000	80.904.300	85.968.863
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	155
Impozit pe profit	01.02	0	0	155
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	155
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	79.519.000	80.904.300	85.968.708
Impozit pe venit	03.02	400.000	400.000	98.199
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400.000	400.000	98.199
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	79.119.000	80.504.300	85.870.509
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	74.307.000	75.738.300	81.117.582
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.362.000	2.316.000	2.510.043
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	2.450.000	2.450.000	2.242.884
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19.711.000	19.711.000	18.328.633
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19.711.000	19.711.000	18.328.633
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15.535.000	15.535.000	14.480.333
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5.995.000	5.995.000	5.761.268
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9.540.000	9.540.000	8.719.065
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2.226.000	2.226.000	2.167.556



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.150.000	1.150.000	1.065.606
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	940.000	940.000	977.735
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	136.000	136.000	124.215
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.950.000	1.950.000	1.680.744
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>56.293.000</b>	<b>68.864.100</b>	<b>65.615.839</b>
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	45.728.000	58.243.000	54.748.093
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	11.02.02	20.688.000	23.484.000	21.758.119
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	100.000	100.000	100.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	21.482.000	30.245.000	30.245.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	11.02.09	3.458.000	4.414.000	2.644.974
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	65.000	65.000	31.908
Impozit pe spectacole	15.02.01	65.000	65.000	31.908
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	10.500.000	10.556.100	10.835.838
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6.900.000	6.900.000	6.791.292
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	5.100.000	5.100.000	5.080.129
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.800.000	1.800.000	1.711.163
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000.000	1.000.000	1.418.026
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.600.000	2.656.100	2.626.520
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>23.397.000</b>	<b>23.880.380</b>	<b>22.067.008</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.724.969</b>
Venituri din proprietate	30.02	5.900.000	5.900.000	5.724.969
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	5.900.000	5.900.000	5.720.271
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5.900.000	5.900.000	5.720.271
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	0	4.698

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	4.698
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>17.497.000</b>	<b>17.980.380</b>	<b>16.342.039</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	299.000	299.000	212.397
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	135.000	135.000	119.100
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	150.000	150.000	73.745
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	14.000	14.000	19.552
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1.434
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1.434
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	12.742.000	13.225.380	12.504.763
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	15.000	15.000	25.383
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	15.000	15.000	25.383
Taxe speciale	36.02.06	12.679.000	12.979.000	12.256.381
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	45.000	45.000	23.673
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	183.380	191.257
Alte venituri	36.02.50	3.000	3.000	8.069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	6.000	6.000	6.000
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6.000	6.000	6.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-8.692.520	-9.192.520	-5.500.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	8.692.520	9.192.520	5.500.000
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>209.470</b>	<b>220.721</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	209.470	220.721
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	3.210	4.794
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	1.070	2.380
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-	39.02.07	0	158.000	160.257
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	47.190	53.290



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
IV. SUBVENTII	00.17	7.611.130	17.343.700	15.985.190
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.611.130	17.343.700	15.985.190
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	427.000	427.000
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	28.000	28.000	7.616
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5.593.000	5.632.000	5.385.050
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.990.130	5.500.040	5.448.672
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din	42.02.69	0	471.660	139.335
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	175.000	175.000
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de	42.02.79.02	0	175.000	175.000
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	5.100.000	4.402.517
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0	10.000	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-	48.02	0	4.415.380	4.949.048
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.02.01	0	2.392.560	2.661.051
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	382.440	416.638
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	10.120	169.874
Prefinanțare	48.02.01.03	0	2.000.000	2.074.539
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	264.520	174.497
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.02.01	0	21.000	26.521
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	48.880	49.938
Prefinanțare	48.02.02.03	0	194.640	98.038
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	0	1.758.300	1.758.300
Prefinanțare	48.02.12.03	0	1.758.300	1.758.300
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	0	0	355.200
Prefinanțare	48.02.19.03	0	0	355.200

## Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 13

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	197.331.130	226.128.330	198.657.648
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	46.739.050	34.221.730	30.536.344
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Autoritati executive si legislative	51.02.01	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Autoritati executive	51.02.01.03	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Alte servicii publice generale	54.02	5.381.980	5.355.980	3.885.614
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	1.000	0
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor	54.02.10	2.486.980	2.486.980	2.285.668
Alte servicii publice generale	54.02.50	2.895.000	2.868.000	1.599.946
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	13.471.870	3.094.910	2.424.170
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	8.779.860	8.790.860	8.395.259
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	8.779.860	8.790.860	8.395.259
Ordine publica	61.02.03	8.628.500	8.639.500	8.269.869
Politie locala	61.02.03.04	8.628.500	8.639.500	8.269.869
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	151.360	151.360	125.390
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	23.038.410	101.699.220	85.577.690
Invatamant	65.02	23.038.410	28.260.370	21.579.521
invatamânt prescolar si primar	65.02.03	2.522.440	4.197.740	2.835.751
invatamânt prescolar	65.02.03.01	2.522.440	4.197.740	2.835.751



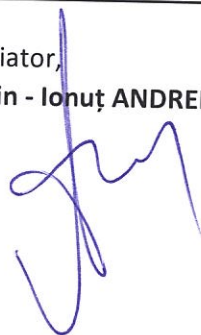
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
invatamânt secundar	65.02.04	19.240.970	22.767.630	18.407.796
invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	6.639.540	8.166.560	6.761.680
invatamânt secundar superior	65.02.04.02	10.612.930	11.965.670	9.951.019
Invatamant profesional	65.02.04.03	1.988.500	2.635.400	1.695.097
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	110.000	683.000	306.474
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	110.000	683.000	306.474
Alte cheltuieli in domeniul invatamântului	65.02.50	1.165.000	612.000	29.500
Sanatate	66.02	6.766.190	12.147.920	10.746.998
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	1.117.190	1.350.920	896.567
Spitale generale	66.02.06.01	1.117.190	1.350.920	896.567
Servicii de sanatate publica	66.02.08	5.649.000	10.797.000	9.850.431
Cultura, recreere si religie	67.02	22.093.320	32.098.230	26.330.247
Servicii culturale	67.02.03	12.685.600	19.167.410	17.464.462
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	11.161.000	14.657.500	13.977.172
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	994.000	3.979.310	3.126.513
Alte servicii culturale	67.02.03.30	530.600	530.600	360.777
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7.114.820	9.704.620	7.838.633
Sport	67.02.05.01	6.353.320	8.910.620	7.340.548
Tineret	67.02.05.02	100.000	100.000	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	661.500	694.000	498.085
Servicii religioase	67.02.06	660.000	645.000	645.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.632.900	2.581.200	382.152

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Asigurari si asistenta sociala	68.02	22.912.700	29.192.700	26.920.924
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	15.890.700	22.098.700	20.207.326
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	15.890.700	22.098.700	20.207.326
Crese	68.02.11	1.475.000	1.266.000	1.212.716
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.316.500	1.440.500	1.397.144
Ajutor social	68.02.15.01	60.000	60.000	30.024
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.256.500	1.380.500	1.367.120
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4.230.500	4.387.500	4.103.738
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4.230.500	4.387.500	4.103.738
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	40.657.650	40.116.830	35.650.435
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	15.885.950	15.816.130	13.403.161
Locuinte	70.02.03	6.265.560	6.197.390	4.640.829
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	6.265.560	6.197.390	4.640.829
Iluminat public si electrificari	70.02.06	3.455.000	4.224.000	4.041.237
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	1.073.290	360.040	239.793
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	5.092.100	5.034.700	4.481.302
Protectia mediului	74.02	24.771.700	24.300.700	22.247.274
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	21.763.000	22.043.000	20.137.140
Salubritate	74.02.05.01	8.569.000	8.889.000	8.041.042
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	13.194.000	13.154.000	12.096.098
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.730.500	1.410.500	1.404.028
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	1.278.200	847.200	706.106
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	26.343.950	41.299.690	38.497.920
Combustibili si energie	81.02	7.605.950	10.926.150	10.818.823

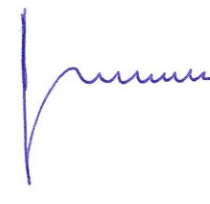


Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Energie termica	81.02.06	7.605.950	10.926.150	10.818.823
Transporturi	84.02	18.738.000	30.373.540	27.679.097
Transport rutier	84.02.03	18.738.000	30.373.540	27.679.097
Transport in comun	84.02.03.02	9.534.000	11.828.000	10.096.417
Strazi	84.02.03.03	9.204.000	18.545.540	17.582.680
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-197.331.130	-226.128.330	-198.657.648
Excedent	98.02	-197.331.130	-226.128.330	-198.657.648

Inițiator,  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**



Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, Ioan APOSTU**



**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri**

**31 Decembrie 2020**

**Cod Anexa: Anexa 09 - total cod 10**

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	87.989.400	94.517.530	78.006.657
I. VENITURI CURENTE	00.02	40.275.790	38.608.790	26.819.989
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40.275.790	38.608.790	26.819.989
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	488.370	3.066.370	186.532
Venituri din proprietate	30.10	488.370	3.066.370	186.532
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	488.370	3.056.370	171.962
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	488.370	3.056.370	171.962
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10.000	10.000	14.570
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	37.082.420	35.542.420	26.633.457
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	36.935.280	35.411.780	26.505.793
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	187.650	187.650	164.482
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	884.000	844.000	352.843
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	6.203.970	6.203.970	2.014.760
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	35.000	35.000	6.310
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	7.988.000	6.878.500	2.882.421
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	17.992.860	17.617.860	17.566.329
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.958.000	2.958.000	2.764.469
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	685.800	686.800	754.179
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	38.000	3.000	10.189
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	38.000	3.000	10.189
Diverse venituri	36.10	102.000	111.000	100.861
Alte venituri	36.10.50	102.000	111.000	100.861



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	7.140	16.640	16.614
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.140	16.640	16.614
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-610.000	-668.000	-217.983
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	610.000	668.000	217.983
IV. SUBVENTII	00.17	50.373.310	55.863.440	51.186.668
Subventii de la bugetul de stat	42.10	0	62.500	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	62.500	0
Subventii de la alte administratii	43.10	50.373.310	55.800.940	51.186.668
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	29.342.300	34.304.700	32.725.190
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	607.190	544.920	222.582
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.323.820	1.393.820	877.240
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor	43.10.33	19.100.000	18.700.000	16.836.656
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	857.500	525.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar	48.10	45.300	45.300	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	45.300	45.300	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	45.300	45.300	0

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  
(de subordonare locala) - cheltuieli  
31 Decembrie 2020**

Cod Anexa: Anexa 11

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Total	00.10	96.206.720	100.029.850	79.282.701
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Ordine publica	61.10.03	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Politie locala	61.10.03.04	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	78.792.620	83.042.150	65.802.199
Invatamant	65.10	8.399.400	8.399.400	2.425.232
invatamant prescolar si primar	65.10.03	3.413.370	3.413.370	890.361
invatamant prescolar	65.10.03.01	3.413.370	3.413.370	890.361
invatamant secundar	65.10.04	4.986.030	4.986.030	1.534.871
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	246.020	246.020	34.842
invatamant secundar superior	65.10.04.02	4.740.010	4.740.010	1.500.029
Sanatate	66.10	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Spitale generale	66.10.06.01	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Cultura, recreere si religie	67.10	24.558.320	28.755.620	23.838.703
Servicii culturale	67.10.03	11.858.000	15.065.500	14.347.568
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	11.858.000	15.065.500	14.347.568
Servicii recreative si sportive	67.10.05	12.700.320	13.690.120	9.491.135
Sport	67.10.05.01	12.700.320	13.690.120	9.491.135
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	8.745.100	8.279.700	5.143.661



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	7.467.700	7.438.300	4.432.319
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	7.467.700	7.438.300	4.432.319
Protectia mediului	74.10	1.277.400	841.400	711.342
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1.277.400	841.400	711.342
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-5.512.320	-5.512.320	-1.276.044
Excedent	98.10	-5.512.320	-5.512.320	-1.276.044

Inițiator,  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**

Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, Ioan APOSTU**





Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	124.333	2.786.939
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	76.142	364.544
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>163.618.511</b>	<b>144.108.562</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+ 5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+ 5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	18.616.299	32.549.512
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	708.015	995.631
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	208.514	251.267
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>19.532.828</b>	<b>33.796.410</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	33.246	33.526
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>217.491.862</b>	<b>215.985.858</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2.891.960.242</b>	<b>2.863.439.417</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	7.818.990	77.968
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	78.788.313	75.629.075
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.961	2.659
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>86.611.264</b>	<b>75.709.702</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	39.421.664	44.831.978
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	0	0
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	708.884	1.087.281
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
2	<b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	4.404.837	4.649.452
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.026.842	3.230.424
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	367.157	4.868.328
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	188.635	0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.905.343	5.406.909
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	896.107	862.421
8	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	615.799	942.118
9	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	50.799.542	61.561.206
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	137.410.806	137.270.908
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.754.549.436	2.726.168.509
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.491.149.841	2.519.137.534
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	244.169.433	171.880.795
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	19.230.162	35.150.180
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	2.754.549.436	2.726.168.509

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31 decembrie 2020

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	139.923.044	172.715.664
1.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	33.258.403	27.169.800
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	62.839.295	73.229.902
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ +7810401+7810402+7770000)	05	24.770.048	24.200.347
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>260.790.790</b>	<b>297.315.713</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	100.318.746	107.268.363
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	68.254.079	73.578.935
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+ 6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	76.553.557	73.800.316
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.905.350	7.454.139
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.053.712	1.901.585
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>252.085.444</b>	<b>264.003.338</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	8.705.346	33.312.375
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	8.705.346	33.312.375
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	FALSE	FALSE
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	13.468.966	5.018.315
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.881.055	3.331.059
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	10.587.911	1.687.256
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	10.587.911	1.687.256
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)</b>	22	19.293.257	34.999.631
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	19.293.257	34.999.631
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	-63.095	221.465
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	70.916
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	63.095	150.549
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	FALSE	150.549
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	63.095	FALSE
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	19.230.162	35.150.180
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	19.230.162	35.150.180
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	19.230.162	35.150.180
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	19.230.162	35.150.180
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

\*) Notă: Se determină potrivit art. 13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU



Municipiul Botosani  
cod 03

ANEXA nr. 5  
la H.C.L. nr. Din 26.05.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	-lei- Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>										
1. Încasări	2	317.264.868	21.023.559	0	212.914.581	38.273.507	37.319.205	2.413.945	0	0	5.320.071
2. Plăți	3	277.558.620	21.023.559	0	174.192.322	38.964.438	36.441.966	2.347.867	0	0	4.588.468
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>	<b>4</b>	<b>39.706.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.722.259</b>	<b>-690.931</b>	<b>877.239</b>	<b>66.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731.603</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>										
1. Încasări	6	220.721	0	0	220.721	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	20.975.348	0	0	19.446.918	573.826	877.239	77.365	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	<b>8</b>	<b>-20.754.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.226.197</b>	<b>-573.826</b>	<b>-877.239</b>	<b>-77.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>										
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	5.018.408	0	0	5.018.408	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>-5.018.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.018.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>13.933.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.477.654</b>	<b>-1.264.757</b>	<b>0</b>	<b>-11.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731.603</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>18.616.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.801.490</b>	<b>4.235.407</b>	<b>3.064</b>	<b>1.303.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.272.546</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	9.737.455	0	0	6.000.000	3.192.427	0	545.028	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	9.737.455	0	0	6.000.000	3.192.427	0	545.028	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>32.549.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.279.144</b>	<b>2.970.650</b>	<b>3.064</b>	<b>1.292.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.004.149</b>

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31 decembrie 2020**

cod 04

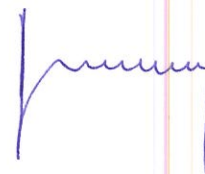
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>					
1. Incasari	02	13.986.569		44.719	13.922.305	19.545
2. Plati	03	13.943.816		11.340	13.918.645	13.831
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)</b>	<b>04</b>	<b>42.753</b>	<b>0</b>	<b>33.379</b>	<b>3.660</b>	<b>5.714</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	<b>0</b>				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	<b>0</b>				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>42.753</b>	<b>0</b>	<b>33.379</b>	<b>3.660</b>	<b>5.714</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>208.514</b>	<b>0</b>	<b>178.922</b>	<b>613</b>	<b>28.979</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>251.267</b>		<b>212.301</b>	<b>4.273</b>	<b>34.693</b>

Inițiator  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**



Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, Ioan APOSTU**



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2020

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	<b>1.666.679</b>	<b>3.350.965</b>	<b>2.210.215</b>	<b>2.807.429</b>
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	46.661		33.327	13.334
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	178.922	44.719	11.340	212.301
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0			0
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0			0
<b>Disp. fd. Cu dest spec.rez din vanz spatiilor comerc. Cf Leg 550/2002 (ct.550/analitic distinct)</b>		0			0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1.441.096	3.306.246	2.165.548	2.581.794
- "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun		0	0	0	0
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		1.413.997	3.162.884	2.022.499	2.554.382
- Disponibil conform HG 349/2005		27.099	143.362	143.049	27.412
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor		0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0			0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0			0

Inițiator  
PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI

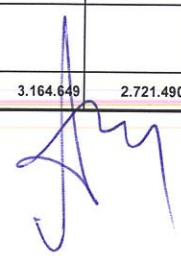
Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU





Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	3.117.970	2.704.360	2.287.722		416.638			416.638	169.874							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	389.737	338.050	311.529		26.521			26.521	49.938							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	122.239	122.239	122.239													
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39																
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>3.629.946</b>	<b>3.164.649</b>	<b>2.721.490</b>		<b>443.159</b>			<b>443.159</b>	<b>219.812</b>							

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI



Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU





VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2020

cod 24

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
<b>III. MUNICIPII</b>				
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>57</b>	<b>215.328.330</b>	<b>213.135.302</b>
<b>Venituri proprii</b>	<b>4802</b>	<b>58</b>	<b>135.320.250</b>	<b>137.446.971</b>
<b>1. Venituri curente, din care:</b>	<b>000202</b>	<b>59</b>	<b>193.359.780</b>	<b>191.980.343</b>
<b>a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>60</b>	<b>80.504.300</b>	<b>85.070.509</b>
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	75.738.300	81.117.582
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	2.316.000	2.510.043
<b>b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată</b>	<b>11.02</b>	<b>63</b>	<b>58.243.000</b>	<b>54.748.093</b>
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	23.484.000	21.758.119
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	30.245.000	30.245.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	4.414.000	2.644.974
<b>c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>37.02</b>	<b>70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	6.000	6.000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
<b>2. Venituri din capital</b>	<b>390002</b>	<b>73</b>	<b>209.470</b>	<b>220.721</b>
<b>3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:</b>	<b>40.02</b>	<b>74</b>	<b>17.343.700</b>	<b>15.985.190</b>
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		

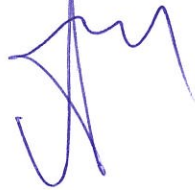


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	17.343.700	15.985.190
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	17.343.700	15.985.190
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	4.415.380	4.949.048
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>81</b>	<b>226.128.330</b>	<b>198.657.648</b>
Excedent	98.02	82	-10.800.000	14.477.654
Deficit	99.02	83		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:</b>		84		25.279.144
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
<b>CORELAȚII</b>				
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>112</b>	<b>215.328.330</b>	<b>213.135.302</b>
Venituri proprii	4802	113	135.320.250	137.446.971
1. Venituri curente, din care:	000202	114	193.359.780	191.980.343
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	80.504.300	85.070.509
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	75.738.300	81.117.582
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	2.316.000	2.510.043
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	58.243.000	54.748.093
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	23.484.000	21.758.119
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	30.245.000	30.245.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	4.414.000	2.644.974
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	6.000	6.000
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	6.000	6.000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	209.470	220.721
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	17.343.700	15.985.190
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0

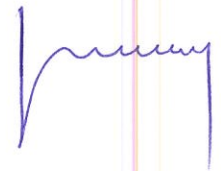


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	17.343.700	15.985.190
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	17.343.700	15.985.190
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	4.415.380	4.949.048
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>136</b>	<b>226.128.330</b>	<b>198.657.648</b>
Excedent	98.02	137	-10.800.000	14.477.654
Deficit	99.02	138	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:</b>		139	0	25.279.144
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Inițiator,  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**



Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, Ioan APOSTU**



**Plati restante**  
**la data 31.12.2020**

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000,	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Inițiator,

Primar, Cosmin Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,

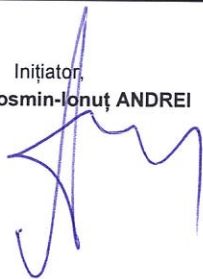
Secretar general, IOAN APOSTU

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici  
 la data de 31.12.2020

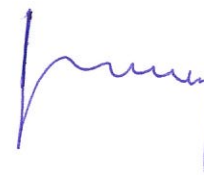
lei

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	12918330	4030	TERMICA	S.A	204.363	X		204.363		100
2	10863084	7032	LOCATIVA	S.A	343.590	X		343.590		100
3	10863041	6021	ELTRANS	S.A	1.200.000	X		1.200.000		100
4	10863076	9003	URBAN SERV	S.A	9.070.820	X		9.070.820		100
5	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	17.701.780	X		200.000		1
6	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
<b>Total general</b>					<b>32.560.528</b>			<b>15.058.748</b>		

Inițiator,  
 Primar, Cosmin-Ionuț ANDREI



Avizat pentru legalitate,  
 Secretar general, Ioan APOSTU





SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31 decembrie 2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03	82.953.414	0	0	82.953.414
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe					
Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04	2.002.037.103	1.279.097.984	1.251.430.642	2.029.704.445
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	401.550.267	356.543	35.514	401.871.296
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe					
Ct. 1040103	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	4.609.057	54.688	55.366	4.608.379
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	244.169.433		72.288.638	171.880.795
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	19.230.162	15.920.018	0	35.150.180
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	21	2.754.549.436	X	X	2.726.168.509

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU

## SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri/primit e cu tiltu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	1.057.365	1.875.040	0	0	0	0	1.875.040
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	793.272	877.298	0	74.335	0	0	802.963
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	6.107.329	786.582	0	6.188	0	0	780.394
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	7.957.966	3.538.920	0	80.523	0	0	3.458.397
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	1.503.628	2.735.847	0	22.543	0	0	2.713.304
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	37.084.763	25.796.959	0	0	0	0	25.796.959
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:	16	0	0	37.084.763	25.796.959	0	0	0	0	25.796.959
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	44.288.581	8.328.006	0	950.484	45.220	0	7.332.302
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214000)	18	0	0	14.175.701	3.334.387	0	142.367	0	0	3.192.020
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	97.052.673	40.195.199	0	1.115.394	45.220	0	39.034.585
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	105.010.639	43.734.119	0	1.195.917	45.220	0	42.492.982



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020- reduceri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 10	Diferente din reevaluare - 11	Eliminare amortizare - 12	Dezmembrari si casari - 13	Transferuri/cu titlu gratuit - 14	Vanzari - 15	Alte cai - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la sfarsitul anului - 18	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Cresteri - 19	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Reduceri - 20	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la sfarsitul anului - 21	Valoare neta contabila : Domeniul privat al statului - 22	Valoare neta contabila : Domeniul privat al UAT - 23	Valoare neta contabila : Proprietatea privata a institutiei publice - 24
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203000)	02	1.875.040	0	0	0	0	0	1.875.040	1.057.365	757.819	299.289	0	1.057.108	0	257	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03	752.393	0	0	0	0	0	752.393	918.177	433.903	747.877	390.426	791.354	0	126.823	0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	762.131	0	0	0	0	0	762.131	6.131.780	3.193.844	1.280.472	717.799	3.756.517	0	2.375.263	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	3.389.564	0	0	0	0	0	3.389.564	8.107.322	4.385.566	2.327.638	1.108.225	5.604.979	0	2.502.343	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	2.704.618	0	0	0	0	0	2.704.618	1.534.857	1.135.521	1.292.850	916.883	1.511.488	0	23.369	0
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	24.219.899	0	0	0	0	0	24.219.899	38.661.823	16.985.825	15.750.928	11.461.678	21.275.075	0	17.386.748	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct. 2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	16	24.219.899	0	0	0	0	0	24.219.899	38.661.823	16.985.825	15.750.928	11.461.678	21.275.075	0	17.386.748	0
- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	8.962.206	0	0	0	0	0	8.962.206	43.654.381	16.128.960	6.278.087	3.223.089	19.183.958	0	24.470.423	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	2.957.474	0	0	4.328	17.720	0	2.935.426	14.552.614	6.644.896	3.468.280	2.563.220	7.549.956	0	7.002.658	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	38.844.197	0	0	4.328	17.720	0	38.822.149	98.403.675	40.895.202	26.790.145	18.164.870	49.520.477	0	48.883.198	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	42.233.781	0	0	4.328	17.720	0	42.211.713	106.510.997	45.280.768	29.117.783	19.273.095	55.125.456	0	51.385.541	0

Inițiator,  
PRIMAR, Cosmin Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, IOAN APOSTU

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	ha	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/pri mite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	3.581.590	12.369.649	0	404	5.893	0	12.363.352
Terenuri (ct. 2110100)	07	684	0	0	953.899.406	813.047.108	13.909	0	1.756.400	0	811.276.799
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	1.423.003.917	2.033.748.452	48.025	351.622	480.821	0	2.032.867.984
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	1.423.003.917	2.033.748.452	48.025	351.622	480.821	0	2.032.867.984
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	105.086.421	125.577.446	0	45.288	0	0	125.532.158
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	18	0	0	0	969.450	2.586.609	0	0	0	0	2.586.609
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	112.231.989	19.168.426	0	794.064	0	0	18.374.362
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	684	0	0	2.598.772.773	3.006.497.690	61.934	1.191.378	2.243.114	0	3.003.001.264
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	684	0	0	2.598.772.773	3.006.497.690	61.934	1.191.378	2.243.114	0	3.003.001.264



## SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - reduceri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 11	reevaluare - 12	dezmembrari - 13	transferuri - 14	vanzari - 15	alte cai - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Valoarea activelor fixe nemortizabile Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 - 18	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al statului ct.1010000 - 19	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al statului ct.1020101 - 20	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al UAT ct.1030000 - 22	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al UAT ct.1040101 - 23	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 - 21	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare, inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	8.244.957	0	0	0	0	8.244.957	7.706.282	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	815.417.902	0	0	0	0	815.417.902	951.528.612	0	0	0	0	7.706.282	0	0
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	2.004.662.636	0	0	0	0	2.004.662.636	1.452.089.733	0	0	82.953.414	0	549.702.536	401.826.076	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	2.004.662.636	0	0	0	0	2.004.662.636	1.452.089.733	0	0	82.953.414	0	1.369.136.319	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	128.423.989	0	0	0	0	128.423.989	102.239.878	0	0	0	0	102.194.658	45.220	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 11	reevaluare - 12	dezmembrari - 13	transferuri - 14	vanzari - 15	alte cai - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Valoarea activelor fixe nemortizabile Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 - 18	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al statului ct.1010000 - 19	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al statului ct.1020101 - 20	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 - 21	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al UAT ct.1030000 - 22	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al UAT ct.1040101 - 23	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	2.591.409	0	0	0	0	2.591.409	964.650	0	0	0	0	964.650	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	64.920.300	0	180.628	0	0	64.739.672	66.480.115	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	3.024.261.193	0	180.628	0	0	3.024.080.565	2.581.009.270	0	0	82.953.414	0	2.029.704.445	401.871.296	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	3.024.261.193	0	180.628	0	0	3.024.080.565	2.581.009.270	0	0	82.953.414	0	2.029.704.445	401.871.296	0

Inițiator,  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**

Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, IOAN APOSTU**



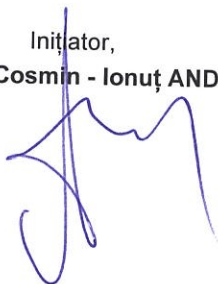
**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ**  
la data 31.12.2020

- lei -

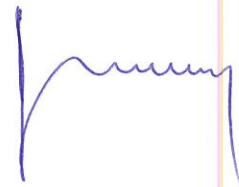
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+	5	18.616.299	32.549.512
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	18.616.299	32.549.512
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	18.616.299	32.549.512
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	708.015	995.631
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+	32	208.514	251.267
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	208.514	251.267
Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	208.514	251.267
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	15.965.458	15.058.748
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	15.965.458	15.058.748
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	165	2.874.723	4.315.508
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	59.591	58.229
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	101.071	125.898
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.714.061	4.131.381
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.714.061	4.131.381
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2.714.061	4.131.381
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	84.054.733	88.896.074
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	17.688.611	19.600.548
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	66.366.122	69.295.526
Total creante (rd.176+184)	185	84.054.733	88.896.074
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	47.481	2.419.670
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	710	2.725
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	194	76.142	364.544
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	195	76.142	364.544
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din	203	140.549	185.258
- salariiilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	92.408	119.164
- societăți nefinanciare (S.11)	205	48.141	66.094
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+	262	188.635	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	188.635	0
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	188.635	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	188.635	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+	286	78.788.313	75.629.075
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	78.788.313	75.629.075
Total (in baze cash)(rd.286)	290	78.788.313	75.629.075

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	78.788.313	75.629.075
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+	320	708.884	1.087.281
- Societați nefinanciare (S.11)	321	708.884	1.087.281
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.	331	4.314.966	2.870.315
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.905.343	5.406.909
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	896.107	862.421
Total (rd.331+332+333+334)	335	10.116.416	9.139.645
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	291.015	4.503.784
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	3.961	2.659
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	3.961	2.659

Inițiator,  
**PRIMAR, Cosmin - Ionuț ANDREI**



Avizat pentru legalitate,  
**Secretar general, IOAN APOSTU**





LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ  
la data de 31 decembrie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020
<b>VENITURI TOTAL (cod 00.02+II)</b>	<b>00.01</b>	<b>88.896.074,15</b>
<b>VENITURI CURENTE (cod A+cod C)</b>	<b>00.02</b>	<b>88.834.813,57</b>
<b>VENITURI FISCALE (cod 01.02+05.02+07.02+ 12.02+15.02+16.02+18.02)</b>	<b>A</b>	<b>42.767.889,05</b>
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>01.02</b>	<b>0,00</b>
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	0,00
<b>Impozit venit transf.prop. Imobiliare</b>	<b>03.02</b>	<b>0,00</b>
Impozit venit transf.prop. Imobiliare	03.02.18	0,00
<b>ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>05.02</b>	<b>0,00</b>
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0,00
<b>IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>07.02</b>	<b>25.462.805,51</b>
<i>Impozit pe cladiri</i>	<i>07.02.01</i>	<i>22.674.611,38</i>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4.669.775,12
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18.004.836,26
<i>Impozit pe terenuri</i>	<i>07.02.02</i>	<i>2.395.866,32</i>
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.381.721,50
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	836.188,81
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	177.956,01
Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru	07.02.03	389.067,51
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3.260,30
<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>12.02</b>	<b>25.896,27</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	25.896,27
<b>TAXE PE SERVICII SPECIFICE</b>	<b>15.02</b>	<b>1.882,14</b>
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.882,14
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0,00
<b>TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI</b>	<b>16.02</b>	<b>17.275.066,93</b>
<i>Taxa asupra mijloacelor de transport</i>	<i>16.02.02</i>	<i>16.724.745,52</i>
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13.371.095,76
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3.353.649,76
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	205.586,61
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	344.734,80

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămasiței de încasat la 31.12.2020
<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>18.02</b>	<b>2.238,20</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.238,20
<b>VENITURI NEFISCALE (30+31+33+34+35+36+37)</b>	<b>C</b>	<b>46.066.924,52</b>
<b>VENITURI DIN PROPRITATE</b>	<b>30.02</b>	<b>5.655.919,08</b>
Venituri din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0,00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5.655.919,08
Venituri din dividende	30.02.08	0,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>31.02</b>	<b>0,00</b>
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0,00
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>33.02</b>	<b>92.173,26</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	91.610,04
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	0,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	0,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	563,22
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00
<b>VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE</b>	<b>34.02</b>	<b>0,00</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00
<b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI</b>	<b>35.02</b>	<b>29.095.988,94</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	29.091.133,25
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	4.855,69
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>36.02</b>	<b>11.222.843,24</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	0,00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32.03	0,00
<i>Taxe speciale, total, din care:</i>	<i>36.02.06</i>	<i>10.848.504,48</i>
Taxa specială de salubritate	36.02.06.01	10.841.497,11
Taxa specială pentru sport, cultură, artă, știință	36.02.06.02	7.007,37
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020
Venituri din recuperarea chelt. efect. cu exec. silita	36.02.14	373.354,33
Alte venituri	36.02.50	984,43
<b>TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE</b>	<b>37.02</b>	<b>0,00</b>
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0,00
<b>VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>II</b>	<b>61.260,58</b>
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>60.912,92</b>
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	60.912,92
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>39.02</b>	<b>347,66</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor pb.	39.02.01	0,00
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fd.st.	39.02.03	0,00
Venituri din privatizare	39.02.04	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	39.02.07	0,00
Dep. speciale construcții locuințe	39.02.10	347,66
<b>VENITURI COLECTATE PT. DISTR. - TOTAL,d.c.</b>	<b>50.33</b>	<b>670.118,19</b>
Taxa mijloace de transport de peste 12 tone	50.33	670.118,19
<b>VENITURI PENTRU ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE - TOTAL,d.c.</b>	<b>50.04</b>	<b>257,56</b>
Taxa pășunat	50.04	257,56
<b>RECUPERARE AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE</b>	<b>50,06</b>	<b>27.083,27</b>

Inițiator,  
Primar, Cosmin - Ionuț ANDREI



Avizat pentru legalitate,  
Secretar general, Ioan APOSTU

